

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 7 月 22 日以书面方式发出召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于对鉴湖公司进行增资的议案》；

绍兴鉴湖酿酒有限公司（以下简称“鉴湖公司”）系本公司全资子公司，为进一步做精做优鉴湖品牌，拟将注册资本由 2000 万元人民币增加到 5000 万元人民币。本次增资完成后鉴湖公司的资金实力将得到进一步提高，对鉴湖公司将进行系列改造，有利于国家级工业遗产的申报和鉴湖品牌的宣传推广。本公司同意用自有资金向鉴湖公司增资 3000 万元人民币，并授权鉴湖公司经营层具体办理鉴湖公司增资的相关后续事宜。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于拟对深圳酒业公司清算注销的议案》

鉴于深圳市古越龙山酒业有限公司（以下简称“深圳公司”）近几年业务增长不快，且对公司在广东的市场开拓有所制约，经与合资方深圳聚喜来酒业有限公司（以下简称“深圳聚喜来酒业”）协商并同意，公司拟对其进行清算注销。

深圳公司成立于 2001 年，现注册资本为 100 万元，其中本公司占注册资本的比例为 55%，深圳聚喜来酒业占注册资本的比例为 45%，为本公司控股子公司。公司经营范围：预包装食品批发，普通货运。截止 2018 年 12 月 31 日，深

圳公司资产总计 1,144.22 万元，负债合计 506.39 万元，净资产 637.83 万元，2018 年度实现营业收入 659.44 万元，净利润-44.71 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，深圳公司资产总计 653.01 万元，负债合计 53.16 万元，净资产 599.85 万元，2019 年 1-6 月实现营业收入 61.41 万元，净利润-46.01 万元。

清算注销深圳公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会损害公司及股东利益。对广东市场的开拓将择优选择经销商，有利于提高公司资产运营效率，减少管理层级，节约管理费用。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月六日